



**Протокол заседания Совета директоров № 82/2009
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани**

Дата проведения:	«04» декабря 2009 года
Форма проведения:	Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга» - управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго»)
Время подведения итогов голосования:	04.12.2009, 17-00
Дата составления протокола:	«07» декабря 2009 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Косарев С.Б. (Председатель Совета директоров), Айрапетян А.М., Гурьянов Д.Л., Зимин А.В., Катина А.Ю., Кравченко В.М., Пестов Д.В., Петухов К.Ю., Пухальский А.А., Саух М.М.

Не предоставили опросные листы: Ставский М.Е.

В соответствии с требованием пункта 7.3 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 23 от 06.06.2008), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго».
2. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2009 года.
3. Об утверждении Страховщика ОАО «Кубаньэнерго» для заключения договора обязательного медицинского страхования работающих граждан Общества.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы (ИПР) Общества за 2008 год.
5. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за IV квартал 2008 года и за 2008 год.
6. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 23 июля 2009 года.
7. Об утверждении отчета управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2009 года.
8. Об утверждении отчета управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2009 года.
9. Об одобрении договоров подряда между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договоров между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора на выполнение работ по аккредитации метрологической службы ОАО «Кубаньэнерго» в качестве базовой организации метрологической службы (БОМС) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении агентского договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении договоров компенсации между ОАО «Кубаньэнерго» и Открытым акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. Об одобрении дополнительных соглашений к договорам аренды транспортных средств № 407/30-1371/418.4 от 29.10.2008 и № 407/30-1334/418.5 от 29.10.2008 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
15. Об одобрении соглашения о внесении изменений и дополнений в договор аренды недвижимого имущества от 07.04.2003 №010-2/119/82 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 088.05.28/107/30-716 от 31.08.2005 на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за I квартал 2009 года.
18. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за II квартал 2009 года.
19. О выполнении поручения Совета директоров Общества от 14.09.2009: о рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу перехода к регулированию тарифа на услуги по передаче методом доходности инвестированного капитала (РАВ).
20. Об одобрении сделки по приобретению ООО «Нефть-Актив» дополнительных акций Общества, размещаемых посредством открытой подписки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Внести изменения в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 24 декабря 2007 года (протокол №48/2007 от 26.12.2007), в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

При голосовании по данному вопросу опросные листы членов Совета директоров Общества Кравченко В.М., Пухальского А.А., в соответствии с требованиями пунктов 9.6, 9.7 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»» (утв. годовым Общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 23 от 06.06.2008) признаны недействительными, не участвуют в определении кворума и не учитываются при подсчёте голосов (Кравченко В.М. и Пухальским А.А. оставлены незачёркнутыми более одного варианта голосования по проекту решения).

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

2. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2009 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2009 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. *Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.*

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Кравченко А.М.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»	Пухальский А.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

3. **Об утверждении Страховщика ОАО «Кубаньэнерго» для заключения договора обязательного медицинского страхования работающих граждан Общества.**

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить ОАО «Страховая медицинская организация «Сибирь» в качестве страховщика для заключения договора обязательного медицинского страхования работающих граждан ОАО «Кубаньэнерго» сроком на три года.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Кравченко А.М.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»	Пухальский А.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

4. **О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы (ИПР) Общества за 2008 год.**

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы (ИПР) Общества за 2008 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Кравченко А.М.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

При голосовании по данному вопросу опросный лист члена Совета директоров Общества Пухальского А.А., в соответствии с требованиями пунктов 9.6, 9.7 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»» (утв. годовым Общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 23 от 06.06.2008) признан недействительным, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчёте голосов (оставлены незачёркнутыми более одного варианта голосования по проекту решения).

Таким образом, по четвёртому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

5. **О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за IV квартал 2008 года и за 2008 год.**

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за IV квартал 2008 года и за 2008 год в со-

ответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Кравченко А.М.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»	Пухальский А.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

6. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 23 июля 2009 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 23 июля 2009 года, согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Единоличному исполнительному органу ОАО «Кубаньэнерго» в дальнейшем обеспечить выполнение п.8.2. ст.8 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, в части вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о расходовании средств по подготовке и проведению Общего собрания акционеров, строго в срок не позднее двух месяцев после проведения соответствующего собрания акционеров.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Кравченко А.М.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»	Пухальский А.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

Таким образом, по шестому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

7. Об утверждении отчета управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2009 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Отчет управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2009 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Кравченко А.М.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»	Пухальский А.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

Таким образом, по седьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

8. Об утверждении отчета управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2009 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Отчет управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2009 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Кравченко А.М.	- «ЗА»
--------------	--------	----------------	--------

Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»	Пухальский А.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

Таким образом, по восьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

9. Об одобрении договоров подряда между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании члены Совета директоров:

- Кравченко В.М., владеющий совместно со своим аффилированным лицом – ОАО «Холдинг МРСК» более 20 % акций ОАО «Южный инженерный центр энергетики» - стороны в сделке, признаваемый в соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении Обществом сделки;
- Зимин А.В., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» – член Совета директоров ОАО «МРСК Юга», не признаваемый независимым директором;
- Пестов Д.В., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества и его управляющей организации – ОАО «МРСК Юга», не признаваемый независимым директором.

Предлагается принять следующее решение:

*1.1. Определить цену Договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **589 052 (Пятьсот восемьдесят девять тысяч пятьдесят два) рубля 46 коп.,** в том числе НДС 18% - **89 855 (Восемьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 46 коп.***

1.2. Одобрить Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ (далее - Договор) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «Кубаньэнерго».

Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет Договора: *Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный срок выполнить следующие работы: Рабочий проект «Реконструкция ПС 35/10 кВ «НС-16» и сдать его результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях Договора.*

Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента подписания Договора, получения аванса на расчетный счет Подрядчика и необходимых исходных данных в полном объеме;

Окончание работ – через 30 (Тридцать) дней после начала работ.

Цена Договора: *стоимость выполняемых работ по Договору составляет **589 052 (Пятьсот восемьдесят девять тысяч пятьдесят два) рубля 46 коп.,** в том числе НДС 18% - **89 855 (Восемьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 46 коп.***

Ответственность Сторон:

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае нарушения обязательств одной из сторон пострадавшая сторона имеет право требовать возмещения убытков в размере, не превышающем стоимость работ по Договору.

Порядок разрешения споров:

Споры и разногласия, возникающие по Договору и в связи с ним, решаются путём переговоров. В случае недостижения согласия стороны обращаются в арбитражный суд по месту нахождения

ответчика.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ПРОТИВ»	Катина А.Ю.	- «ПРОТИВ»
Айрапетян А.М.	- «ПРОТИВ»	Петухов К.Ю.	- «ПРОТИВ»
Гурьянов Д.Л.	- «ПРОТИВ»	Саух М.М.	- «ПРОТИВ»

При голосовании по пункту № 1 девятого вопроса опросный лист члена Совета директоров Общества Пухальского А.А., в соответствии с требованиями пунктов 9.6, 9.7 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»» (утв. годовым Общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 23 от 06.06.2008) признан недействительным, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчёте голосов (оставлены незачёркнутыми более одного варианта голосования по проекту решения).

Таким образом, по пункту № 1 девятого вопроса членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, предлагаемое решение **не принято**.

2.1. *Определить цену Договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 190 489 250 (Сто девяносто миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 29 057 682 (Двадцать девять миллионов пятьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 20 коп.*

2.2. *Одобрить Договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора (далее - Договор) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет Договора: Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство и реконструкция распределительной городской электрической сети «Центральный РРЭС (Верецагинская – Бочаров ручей)», в соответствии с Техническим заданием на проектирование (приложение № 3 к Договору), условиями Договора (дополнительных соглашений к нему) и нормативно-правовыми актами РФ. Технические, экономические и другие требования к выполняемым работам содержатся в задании на проектирование.

При необходимости осуществлять авторский надзор в период строительства по разработанной Подрядчиком технической документации, в соответствии с условиями Договора, нормативно-правовыми актами РФ, в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в проектной документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ в порядке и размере, предусмотренном дополнительными соглашениями к Договору, либо отдельным Договором.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 190 489 250 (Сто девяносто миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 29 057 682 (Двадцать девять миллионов пятьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 20 коп.

Ответственность сторон по Договору:

В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по Договору (этапа работ), Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о выплате Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от стоимости работ, по которым Заказчиком предъявляются претензии.

При наличии вины Подрядчика Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении убытков в размере, не превышающем 10% от стоимости работ по Договору, по которым предъявляются претензии Заказчиком, возникших у Заказчика:

- вследствие недостатков в технической документации и/или материалах инженерных изысканий в процессе производства строительно-монтажных работ;
- в период гарантийной эксплуатации объекта, построенного по изготовленной по Договору технической документации.

В случае нарушения Подрядчиком согласованных с Заказчиком сроков устранения недостатков выполненных работ (п.п. 6.3. Договора) Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о выплате Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от стоимости работ, по которым предъявляются претензии Заказчиком.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ по Договору Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование о выплате Подрядчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от стоимости работ, по которым предъявляются претензии Подрядчиком.

В случае нарушения сроков, установленных п.п. 6.1., 6.2, 6.5 Договора, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование о выплате Подрядчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от стоимости работ, по которым предъявляются претензии Подрядчиком.

В случае нарушения какой-либо из сторон сроков исполнения принятых на себя обязательств по Договору, сроки исполнения обязательств другой стороны соразмерно продлеваются.

Стороны не несут ответственности за упущенную выгоду и другие виды косвенного ущерба.

В случае неисполнения либо частичного исполнения какой-либо стороной обусловленных Договором обязательств, иная сторона вправе приостановить исполнение своего обязательства в части, соразмерной объему неисполненного обязательства виновной стороны. При этом сторона, приостановившая исполнение своего обязательства, не несет ответственности за последствия неисполнения виновной стороной своего обязательства.

Предъявление сторонами неустойки (пени) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является по Договору документом, определяющим дату получения сторонами доходов в виде неустойки (пени) и (или) иных санкций за нарушение условий Договора.

Возмещение убытков, уплата неустойки (пени) не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств по Договору.

В иных случаях, не предусмотренных статьей Договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется стороне, к которой они предъявлены, в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты их поступления.

В случае если в процессе выполнения работ по Договору между сторонами возникают противоречия, принимается следующий порядок приоритетности:

- по срокам, объемам и стоимости работ приоритетной является Договор;
- по техническим требованиям (характеристикам) к объекту (материалы инженерных изысканий, техническая документация) приоритетным является задание на проектирование (за исключением сроков выполнения работ).

При неурегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в порядке, установленном п. 10.4. Договора:

Стороны пришли к соглашению, что при возникновении между ними экономического спора, вытекающего из или связанного с Договором, данный спор, при невозможности разрешить его в по-

рядке досудебного урегулирования, передается на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

При голосовании по пункту № 2 девятого вопроса опросный лист члена Совета директоров Общества Пухальского А.А., в соответствии с требованиями пунктов 9.6, 9.7 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»» (утв. годовым Общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 23 от 06.06.2008) признан недействительным, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчёте голосов (оставлены незачёркнутыми более одного варианта голосования по проекту решения).

Таким образом, по пункту № 2 девятого вопроса членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

3.1. Определить цену Договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 91 997 520 (Девяносто один миллион девятьсот девяносто семь тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 14 033 520 (Четырнадцать миллионов тридцать три тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 коп.

3.2. Одобрить Договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора (далее - Договор) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет Договора: Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство и реконструкция распределительной городской электрической сети «Краснополянский РРЭС», в соответствии с Техническим заданием на проектирование (приложение № 3 к Договору), условиями Договора (дополнительных соглашений к нему) и нормативно-правовыми актами РФ. Технические, экономические и другие требования к выполняемым работам содержатся в заданиях на проектирование.

Цена Договора:

Цена Договора составляет **91 997 520 (Девяносто один миллион девятьсот девяносто семь тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 14 033 520 (Четырнадцать миллионов тридцать три тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 коп.**

Ответственность сторон по Договору:

В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по Договору (этапа работ), Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о выплате Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от стоимости работ, по которым Заказчиком предъявляются претензии.

При наличии вины Подрядчика Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении убытков в размере, не превышающем 10% от стоимости работ по Договору, по которым предъявляются претензии Заказчиком, возникших у Заказчика:

вследствие недостатков в технической документации и/или материалах инженерных изысканий в процессе производства строительно-монтажных работ;

в период гарантийной эксплуатации объекта, построенного по изготовленной по Договору технической документации.

В случае нарушения Подрядчиком согласованных с Заказчиком сроков устранения недостатков выполненных работ (п.п. 6.3. Договора) Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о выплате Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от стоимости работ,

по которым предъявляются претензии Заказчиком.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ по Договору Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование о выплате Подрядчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от стоимости работ, по которым предъявляются претензии Подрядчиком.

В случае нарушения сроков, установленных п.п. 6.1., 6.2, 6.5. Договора, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование о выплате Подрядчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от стоимости работ, по которым предъявляются претензии Подрядчиком.

В случае нарушения какой-либо из сторон сроков исполнения принятых на себя обязательств по Договору, сроки исполнения обязательств другой стороны соразмерно продлеваются.

Стороны не несут ответственности за упущенную выгоду и другие виды косвенного ущерба.

В случае неисполнения либо частичного исполнения какой-либо стороной обусловленных Договором обязательств, иная сторона вправе приостановить исполнение своего обязательства в части, соразмерной объему неисполненного обязательства виновной стороны. При этом сторона, приостановившая исполнение своего обязательства, не несет ответственности за последствия неисполнения виновной стороной своего обязательства.

Предъявление сторонами неустойки (пени) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является по Договору документом, определяющим дату получения сторонами доходов в виде неустойки (пени) и (или) иных санкций за нарушение условий Договора.

Возмещение убытков, уплата неустойки (пени) не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств по Договору.

В иных случаях, не предусмотренных статьей Договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ.

Сроки выполнения работ: определяются календарным планом ПИР (приложение № 2 к Договору).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется стороне, к которой они предъявлены, в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты их поступления.

В случае если в процессе выполнения работ по Договору между сторонами возникают противоречия, принимается следующий порядок приоритетности:

- по срокам, объемам и стоимости работ приоритетной является Договор;
- по техническим требованиям (характеристикам) к объекту (материалы инженерных изысканий, техническая документация) приоритетным является задание на проектирование (за исключением сроков выполнения работ).

При неурегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в порядке, установленном п. 10.4. Договора:

Стороны пришли к соглашению, что при возникновении между ними экономического спора, вытекающего из или связанного с Договором, данный спор, при невозможности разрешить его в порядке досудебного урегулирования, передается на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

При голосовании по пункту № 3 девятого вопроса опросный лист члена Совета директоров Общества Пухальского А.А., в соответствии с требованиями пунктов 9.6, 9.7 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»» (утв. годовым Общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 23 от 06.06.2008) признан недействительным, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчёте голосов (оставлены незачёркнутыми более одного варианта голосования по проекту решения).

Таким образом, по пункту № 3 девятого вопроса членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

*4.1. Определить цену Договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **50 437 400 (Пятьдесят миллионов четыреста тридцать семь тысяч четыреста) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 7 693 840 (Семь миллионов шестьсот девяносто три тысячи восемьсот сорок) рублей 68 коп.***

4.2. Одобрить договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик: ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет договора: *Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство и реконструкция распределительной городской электрической сети «Центральный РРЭС (Хоста – Верецагинская)», в соответствии с Техническим заданием на проектирование (приложение № 3), условиями Договора (дополнительных соглашений к нему) и нормативно-правовыми актами РФ. Технические, экономические и другие требования к выполняемым работам содержатся в задании на проектирование.*

При необходимости осуществлять авторский надзор в период строительства по разработанной Подрядчиком технической документации, в соответствии с условиями Договора, нормативно-правовыми актами РФ, в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в проектной документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ в порядке и размере, предусмотренном дополнительными соглашениями к Договору, либо отдельным Договором.

Цена Договора:

*Цена Договора подряда составляет **50 437 400 (Пятьдесят миллионов четыреста тридцать семь тысяч четыреста) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 7 693 840 (Семь миллионов шестьсот девяносто три тысячи восемьсот сорок) рублей 68 коп.***

Сроки выполнения работ: *Сроки выполнения работ по объекту (этапам) определяются календарным планом ПИР (Приложение № 2 к Договору).*

Ответственность сторон по Договору:

В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по Договору (этапа работ), Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о выплате Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от стоимости работ, по которым Заказчиком предъявляются претензии.

При наличии вины Подрядчика Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении убытков в размере, не превышающем 10% от стоимости работ по Договору, по которым предъявляются претензии Заказчиком, возникших у Заказчика:

вследствие недостатков в технической документации и/или материалах инженерных изысканий в процессе производства строительно-монтажных работ;

в период гарантийной эксплуатации объекта, построенного по изготовленной по Договору технической документации.

В случае нарушения Подрядчиком согласованных с Заказчиком сроков устранения недостатков выполненных работ (п.п. 6.3. Договора) Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о

выплате Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от стоимости работ, по которым предъявляются претензии Заказчиком.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ по Договору Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование о выплате Подрядчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от стоимости работ, по которым предъявляются претензии Подрядчиком.

В случае нарушения сроков, установленных п.п. 6.1., 6.2, 6.5. Договора, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование о выплате Подрядчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от стоимости работ, по которым предъявляются претензии Подрядчиком.

В случае нарушения какой-либо из сторон сроков исполнения принятых на себя обязательств по Договору, сроки исполнения обязательств другой стороны соразмерно продлеваются.

Стороны не несут ответственности за упущенную выгоду и другие виды косвенного ущерба.

В случае неисполнения либо частичного исполнения какой-либо стороной обусловленных Договором обязательств, иная сторона вправе приостановить исполнение своего обязательства в части, соразмерной объему неисполненного обязательства виновной стороны. При этом сторона, приостановившая исполнение своего обязательства, не несет ответственности за последствия неисполнения виновной стороной своего обязательства.

Предъявление сторонами неустойки (пени) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является по Договору документом, определяющим дату получения сторонами доходов в виде неустойки (пени) и (или) иных санкций за нарушение условий Договора.

Возмещение убытков, уплата неустойки (пени) не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств по Договору.

В иных случаях, не предусмотренных статьей Договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется стороне, к которой они предъявлены, в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты их поступления.

В случае если в процессе выполнения работ по Договору между сторонами возникают противоречия, принимается следующий порядок приоритетности:

- по срокам, объемам и стоимости работ приоритетной является Договор;
- по техническим требованиям (характеристикам) к объекту (материалы инженерных изысканий, техническая документация) приоритетным является задание на проектирование (за исключением сроков выполнения работ).

При неурегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в порядке, установленном п. 10.4. Договора:

Стороны пришли к соглашению, что при возникновении между ними экономического спора, вытекающего из или связанного с Договором, данный спор, при невозможности разрешить его в порядке досудебного урегулирования, передается на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

При голосовании по пункту № 4 девятого вопроса опросный лист члена Совета директоров Общества Пухальского А.А., в соответствии с требованиями пунктов 9.6, 9.7 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»» (утв. годовым Общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 23 от 06.06.2008) признан недействительным, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчёте голосов (оставлены незачёркнутыми более одного варианта голосования по проекту решения).

Таким образом, по пункту № 4 девятого вопроса членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

*5.1. Определить цену Договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **6 246 385 (Шесть миллионов двести сорок шесть тысяч триста восемьдесят пять) рублей 46 коп., в том числе НДС 18% - 952 838 (Девятьсот пятьдесят две тысячи восемьсот тридцать восемь) рублей 46 коп.***

5.2. Одобрить Договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора (далее - Договор) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет Договора: *Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС-220 кВ «Яблоновская», в соответствии с заданием на проектирование, условиями Договора (дополнительных соглашений к нему) и нормативно-правовыми актами РФ. Технические, экономические и другие требования к выполняемым работам содержатся в заданиях на проектирование. При необходимости осуществлять авторский надзор в период строительства по разработанной Подрядчиком технической документации, в соответствии с условиями Договора, нормативно-правовыми актами РФ.*

Цена Договора:

*Цена Договора составляет **6 246 385 (Шесть миллионов двести сорок шесть тысяч триста восемьдесят пять) рублей 46 коп., в том числе НДС 18% - 952 838 (Девятьсот пятьдесят две тысячи восемьсот тридцать восемь) рублей 46 коп.***

Ответственность сторон по Договору:

В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по Договору (этапа работ), Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о выплате Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от стоимости работ, по которым Заказчиком предъявляются претензии. При наличии вины Подрядчика Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении убытков в размере, не превышающем 10% от стоимости работ по Договору, по которым предъявляются претензии Заказчиком, возникших у Заказчика:

вследствие недостатков в технической документации и/или материалах инженерных изысканий в процессе производства строительно-монтажных работ;

в период гарантийной эксплуатации объекта, построенного по изготовленной по Договору технической документации.

В случае нарушения Подрядчиком согласованных с Заказчиком сроков устранения недостатков выполненных работ (п.п. 6.3. Договора) Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о выплате Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от стоимости работ, по которым предъявляются претензии Заказчиком.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ по Договору Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование о выплате Подрядчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты за каждый день просрочки, но не более 10 % (де-

сяти процентов) от стоимости работ, по которым предъявляются претензии Подрядчиком. В случае нарушения сроков, установленных п.п. 6.1., 6.2, 6.5. Договора, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование о выплате Подрядчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от стоимости работ, по которым предъявляются претензии Подрядчиком. В случае нарушения какой-либо из сторон сроков исполнения принятых на себя обязательств по Договору, сроки исполнения обязательств другой стороны соразмерно продлеваются. Стороны не несут ответственности за упущенную выгоду и другие виды косвенного ущерба. В случае неисполнения либо частичного исполнения какой-либо стороной обусловленных Договором обязательств, иная сторона вправе приостановить исполнение своего обязательства в части, соразмерной объему неисполненного обязательства виновной стороны. При этом сторона, приостановившая исполнение своего обязательства, не несет ответственности за последствия неисполнения виновной стороной своего обязательства.

Предъявление сторонами неустойки (пени) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является по Договору документом, определяющим дату получения сторонами доходов в виде неустойки (пени) и (или) иных санкций за нарушение условий Договора.

Возмещение убытков, уплата неустойки (пени) не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств по Договору.

В иных случаях, не предусмотренных статьей Договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется стороне, к которой они предъявлены, в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты их поступления.

В случае если в процессе выполнения работ по Договору между сторонами возникают противоречия, принимается следующий порядок приоритетности:

- по срокам, объемам и стоимости работ приоритетной является Договор;
- по техническим требованиям (характеристикам) к объекту (материалы инженерных изысканий, техническая документация) приоритетным является задание на проектирование (за исключением сроков выполнения работ).

При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в порядке, установленном п. 10.4. Договора:

Стороны пришли к соглашению, что при возникновении между ними экономического спора, вытекающего из или связанного с Договором, данный спор, при невозможности разрешить его в порядке досудебного урегулирования, передается на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

При голосовании по пункту № 5 девятого вопроса опросный лист члена Совета директоров Общества Пухальского А.А., в соответствии с требованиями пунктов 9.6, 9.7 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»» (утв. годовым Общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 23 от 06.06.2008) признан недействительным, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчёте голосов (оставлены незачёркнутыми более одного варианта голосования по проекту решения).

Таким образом, по пункту № 5 девятого вопроса членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно**.

10. Об одобрении договоров между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании члены Совета директоров:

- Кравченко В.М., владеющий совместно со своим аффилированным лицом – ОАО «Холдинг МРСК» более 20 % акций ОАО «Южный инженерный центр энергетики» - стороны в сделке, признаваемый в соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении Обществом сделки;

- Зимин А.В., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» – член Совета директоров ОАО «МРСК Юга», не признаваемый независимым директором;

- Пестов Д.В., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества и его управляющей организации – ОАО «МРСК Юга», не признаваемый независимым директором.

Предлагается принять следующее решение:

*1.1. Определить цену Договора на выполнение работ по осуществлению авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **997 277 (Девятьсот девяносто семь тысяч двести семьдесят семь) рублей 00 коп.**, включая НДС 18% - **152 127 (Сто пятьдесят две тысячи сто двадцать семь) рублей 00 коп.***

1.2. Одобрить Договор на выполнение работ по осуществлению авторского надзора (далее - Договор) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «Кубаньэнерго»,

Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет Договора:

Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по авторскому надзору по объекту: «Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России в с. Прасковеевка г. Геленджик».

Авторский надзор осуществляется в целях обеспечения соответствия выполняемых строительного-монтажных работ решениям, содержащимся в проектной документации, с оперативным решением вопросов, возникающих в ходе строительства. Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе должны соответствовать нормативным документам РФ, ведомственным документам субъектов РФ.

Исполнителем работ по Договору является филиал ОАО «Южный инженерный центр энергетики» «Южэнергосетьпроект».

Цена Договора:

*Цена Договора составляет **997 277 (Девятьсот девяносто семь тысяч двести семьдесят семь) рублей 00 коп.**, включая НДС 18% - **152 127 (Сто пятьдесят две тысячи сто двадцать семь) рублей 00 коп.***

Ответственность сторон по Договору:

За ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств, предусмотренных в Договоре, Стороны несут ответственность на условиях и в порядке, установленных действующим законодательством РФ.

За нарушение сроков выполнения работ Подрядчиком Заказчик вправе требовать выплаты пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от цены Договора.

В случае неисполнения Заказчиком обязательств по предъявленным к оплате работам, Подрядчик

вправе предъявить Заказчику требование об уплате пени 0,1 % от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченных работ.

Право на получение пени возникает у Заказчика (Подрядчика) после признания Подрядчиком (Заказчиком) выставленных ему претензий и счетов на уплату пени либо после вступления в силу решения суда о присуждении пени. Срок ответа на претензию составляет 5 (пять) рабочих дней с момента её получения.

Уплата штрафов не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до выполнения Сторонами всех обязательств, включая взаимные и арбитражные решения по разногласиям.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, стороны будут пытаться разрешать путем переговоров и в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) дней с момента получения претензий.

Споры по Договору, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

При голосовании по пункту № 1 десятого вопроса опросный лист члена Совета директоров Общества Пухальского А.А., в соответствии с требованиями пунктов 9.6, 9.7 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»» (утв. годовым Общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 23 от 06.06.2008) признан недействительным, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчёте голосов (оставлены незачёркнутыми более одного варианта голосования по проекту решения).

Таким образом, по пункту № 1 десятого вопроса членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

2.1. Определить цену Договора подряда на выполнение авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **455 999 (Четыреста пятьдесят пять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 20 коп.**, в том числе НДС 18% - **69 559 (Шестидесят девять тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 20 коп.**

2.2. Одобрить Договор подряда на выполнение авторского надзора (далее - Договор) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «Кубаньэнерго».

Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет Договора: Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами в Российской Федерации авторский надзор за строительством по рабочему проекту «Строительство ПС 110/10кВ «Аэропорт» с питающими КЛП 10кВ (шифр 133.07.21). Этап «Строительство КЛ 110кВ и ВОЛС «Пашковская-Аэропорт».

Сроки выполнения работ:

Начало работ – август 2009 г.;

Окончание работ – декабрь 2009 г.

Цена Договора:

Цена Договора составляет **455 999 (Четыреста пятьдесят пять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 20 коп.**, в том числе НДС 18% - **69 559 (Шестидесят девять тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 20 коп.**

Ответственность сторон:

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае нарушения обязательств одной из сторон пострадавшая сторона имеет право требовать возмещения убытков в размере, не превышающем стоимость работ по Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания сторонами, распространяется на отношения сторон, возникшие с 01 августа 2009 года, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Порядок разрешения споров:

Споры и разногласия, возникающие по Договору и в связи с ним, решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия стороны обращаются в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

При голосовании по пункту № 2 десятого вопроса опросный лист члена Совета директоров Общества Пухальского А.А., в соответствии с требованиями пунктов 9.6, 9.7 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»» (утв. годовым Общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 23 от 06.06.2008) признан недействительным, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчёте голосов (оставлены незачёркнутыми более одного варианта голосования по проекту решения).

Таким образом, по пункту № 2 десятого вопроса членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

3.1. *Определить цену Договора подряда на выполнение авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **215 426 (Двести пятнадцать тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 70 коп., в том числе НДС 18 % - 32 861 (Тридцать две тысячи восемьсот шестьдесят один) рубль 70 коп.***

3.2. *Одобрить Договор подряда на выполнение авторского надзора (далее - Договор) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго»

Подрядчик - ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет Договора: Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами в Российской Федерации авторский надзор за строительством по проекту «Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ «Джемете». 2-я очередь» (шифр 097.07.21).

Сроки выполнения работ:

Начало работ – март 2009 г.;

Окончание работ – декабрь 2009 г.

Цена Договора:

Цена Договора составляет **215 426 (Двести пятнадцать тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 70 коп., в том числе НДС 18 % - 32 861 (Тридцать две тысячи восемьсот шестьдесят один) рубль 70 коп.**

Ответственность сторон по Договору:

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае нарушения обязательств одной из сторон пострадавшая сторона имеет право требовать возмещения убытков в размере, не превышающем стоимость работ по Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяется на отношения сторон, возникшие с 01 марта 2009 года, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Порядок разрешения споров:

Споры и разногласия, возникающие по Договору и в связи с ним, решаются путем переговоров. В

случае не достижения согласия стороны обращаются в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

При голосовании по пункту № 3 десятого вопроса опросный лист члена Совета директоров Общества Пухальского А.А., в соответствии с требованиями пунктов 9.6, 9.7 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»» (утв. годовым Общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 23 от 06.06.2008) признан недействительным, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчёте голосов (оставлены незачёркнутыми более одного варианта голосования по проекту решения).

Таким образом, по пункту № 3 десятого вопроса членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

4.1. Определить цену Договора подряда на выполнение авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 817 581 (Восемьсот семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один) рубль 88 коп., в том числе НДС 18 % - 124 715 (Сто двадцать четыре тысячи семьсот пятнадцать) рублей 88 коп.

4.2. Одобрить Договор подряда на выполнение авторского надзора (далее - Договор) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго»,

Подрядчик - ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет договора: Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами в Российской Федерации авторский надзор за строительством по проекту «Реконструкция ПС 110 кВ «Геленджик» (1-й пусковой комплекс и строительство ячейки ВЛ 110 кВ «Прасковеевка») (шифр 158.07.21).

Цена Договора:

Цена Договора составляет **817 581 (Восемьсот семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один) рубль 88 коп., в том числе НДС 18 % - 124 715 (Сто двадцать четыре тысячи семьсот пятнадцать) рублей 88 коп.**

Сроки выполнения работ:

Начало работ – март 2009 г.;

Окончание работ – декабрь 2009 г.

Ответственность сторон по Договору:

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае нарушения обязательств одной из сторон пострадавшая сторона имеет право требовать возмещения убытков в размере, не превышающем стоимость работ по настоящему Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяется на отношения сторон, возникшие с 01 марта 2009 года, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Порядок разрешения споров:

Споры и разногласия, возникающие по Договору и в связи с ним, решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия стороны обращаются в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

При голосовании по пункту № 4 десятого вопроса опросный лист члена Совета директоров Общества Пухальского А.А., в соответствии с требованиями пунктов 9.6, 9.7 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»» (утв. годовым Общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 23 от 06.06.2008) признан недействительным, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчёте голосов (оставлены незачёркнутыми более одного варианта голосования по проекту решения).

Таким образом, по пункту № 4 десятого вопроса членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

11. Об одобрении договора на выполнение работ по аккредитации метрологической службы ОАО «Кубаньэнерго» в качестве базовой организации метрологической службы (БОМС) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании члены Совета директоров:

- Кравченко В.М., владеющий совместно со своим аффилированным лицом – ОАО «Холдинг МРСК» более 20 % акций ОАО «Южный инженерный центр энергетики» - стороны в сделке, признаваемый в соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении Обществом сделки;

- Зимин А.В., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» – член Совета директоров ОАО «МРСК Юга», не признаваемый независимым директором;

- Пестов Д.В., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества и его управляющей организации – ОАО «МРСК Юга», не признаваемый независимым директором.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену Договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 179 119 (Сто семьдесят девять тысяч сто девятнадцать) рублей 28 копеек.*

2. *Одобрить Договор между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго»;

Исполнитель - ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет Договора: *Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить выполнение работ: «Аккредитация метрологической службы ОАО «Кубаньэнерго» в качестве базовой организации метрологической службы (БОМС)».*

Цена Договора:

Цена Договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» составляет 179 119 (Сто семьдесят девять тысяч сто девятнадцать) рублей 28 коп.

Срок выполнения работ:

Начало - 01 октября 2009 г.

Окончание - 30 ноября 2009 г.

Срок действия Договора: *Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 октября 2009 г.*

Ответственность сторон: *стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае нарушения обязательств одной из сторон пострадавшая сторона имеет право требовать возмещение убытков в размере, не превышающем стоимость работ по договору.*

Порядок разрешения споров: *все споры и разногласия, возникающие между Заказчиком и Испол-*

нителем по Договору или в связи с ним, решаются путем переговоров между ними. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения истца, согласно установленному законодательством РФ порядку.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

При голосовании по данному вопросу опросный лист члена Совета директоров Общества Пухальского А.А., в соответствии с требованиями пунктов 9.6, 9.7 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»» (утв. годовым Общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 23 от 06.06.2008) признан недействительным, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчёте голосов (оставлены незачёркнутыми более одного варианта голосования по проекту решения).

Таким образом, по одиннадцатому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно**.

12. Об одобрении агентского договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании члены Совета директоров, не признаваемые независимыми:

- Кравченко В.М., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» – член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;
- Зимин А.В., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» – член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;
- Пестов Д.В., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества и его управляющей организации – ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену Агентского договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **13 765 774 (Тринадцать миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля 98 коп.**, в том числе НДС 18% - **2 099 863 (Два миллиона девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 98 коп.**, в соответствии с действующим законодательством.*

Окончательная стоимость работ будет определена по стоимости фактически выполненных работ, оказанных услуг и монтажа оборудования, размер, которых определяется на основании локальных смет, в базисных ценах 2001 г., рассчитанных по ТЕР-2001 г., с применением индекса изменения сметной стоимости строительства рекомендуемого соответствующими региональными центрами по ценообразованию Департамента Краснодарского края и подтверждается актами (по формам КС-2, КС-3). В данную сумму входит стоимость всех материалов, работ, услуг, оборудования, а также иные расходы, связанные с исполнением Договора.

Агентское вознаграждение по Договору устанавливается в размере 2% процента от стоимости фактически выполненных работ, указанных в п. 1.1. Договора, кроме того НДС 18%.

Агентское вознаграждение не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату

2. *Одобрить Агентский договор (далее - Договор) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

«Принципал» – ОАО «Кубаньэнерго»;

«Агент» – ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, от своего имени, но за счет средств Принципала, выполнение работ по реконструкции объектов, являющихся собственностью Принципала и входящих в титул «ПС 220 кВ Черемушки-1 с заходами ВЛ 220 кВ». Реконструкция выполняется в соответствии с проектом в части:

- «Открытый склад масла емкость 2*50 м³»;
- «Вынос ВЛ-6кВ Чм-1 с территории ПС-110/35/6-10 кВ «Черемушки»;
- «Реконструкция ВЛ-10 кВ Чм-101 «Черёмушки – х. Гавердовский»;
- «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Центральная (Хаджох)- Черемушки», в дальнейшем именуемые «Объект».

Объект, подлежащий реконструкции, расположен по адресу: республика Адыгея, гор. Майкоп, р-н существующей ПС-110/35/6-10 кВ «Черемушки».

Объемы и параметры работ в рамках Реконструкции определяются проектно-сметной документацией и Договором.

По окончании работ по проведению реконструкции Принципал обязуется принять все исполненное по Договору, оплатить затраты Исполнителя и, кроме того, вознаграждение.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 13 765 774 (Тринадцать миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля 98 коп., в том числе НДС 18% - 2 099 863 (Два миллиона девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 98 коп., в соответствии с действующим законодательством.

Окончательная стоимость работ будет определена по стоимости фактически выполненных работ, оказанных услуг и монтажа оборудования, размер, которых определяется на основании локальных смет, в базисных ценах 2001 г., рассчитанных по ТЕР-2001 г., с применением индекса изменения сметной стоимости строительства рекомендуемого соответствующими региональными центрами по ценообразованию Департамента Краснодарского края и подтверждается актами (по формам КС-2, КС-3). В данную сумму входит стоимость всех материалов, работ, услуг, оборудования, а также иные расходы, связанные с исполнением договора.

Агентское вознаграждение по Договору устанавливается в размере 2% процента от стоимости фактически выполненных работ, указанных в п. 1.1. Договора, кроме того НДС 18%.

Агентское вознаграждение не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

При голосовании по данному вопросу опросный лист члена Совета директоров Общества Пухальского А.А., в соответствии с требованиями пунктов 9.6, 9.7 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»» (утв. годовым Общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 23 от 06.06.2008) признан недействительным, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчёте голосов (оставлены незачёркнутыми более одного варианта голосования по проекту решения).

Таким образом, по двенадцатому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

13. Об одобрении договоров компенсации между ОАО «Кубаньэнерго» и Открытым акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении

сделки.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании члены Совета директоров, не признаваемые независимыми:

- Кравченко В.М., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» – член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;
- Зимин А.В., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» – член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;
- Пестов Д.В., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества и его управляющей организации – ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

*1.1. Определить цену Договора о выплате компенсации по реконструкции объекта Реконструкция ВЛ-10 кВ ЧМ-101 «Черемушки - х. Гавердовский» согласно инвентарной карточке ОАО «Кубаньэнерго» № 4156 от 01.03.1988 (далее – Объект) между ОАО «Кубаньэнерго» и Открытым акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более **1 558 660 (Один миллион пятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 коп.**, в том числе НДС 18% - **237 761 (Двести тридцать семь тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 69 коп.***

1.2. Одобрить Договор о выплате компенсации по реконструкции объекта Реконструкция ВЛ-10 кВ ЧМ-101 «Черемушки - х. Гавердовский» согласно инвентарной карточке ОАО «Кубаньэнерго» № 4156 от 01.03.1988 (далее - Договор) между ОАО «Кубаньэнерго» и Открытым акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Компания» - Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»;

«Собственник» - Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»).

Предмет Договора:

Предметом Договора является обязательство Компании оплатить компенсацию Собственнику, осуществляющему Реконструкцию Объекта (далее – Компенсация). Реконструкция определена проектом и необходима для строительства объекта по титулу: «ПС 220 кВ Черемушки-1 с заходами ВЛ 220 кВ».

Цена Договора:

Цена Договора не может составлять более, чем **1 558 660 (Один миллион пятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 коп.**, в том числе НДС 18% - **237 761 (Двести тридцать семь тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 69 коп.**

Окончательная цена Договора будет определена на основании рабочей документации и после подтверждения фактических затрат, понесенных Собственником по оформлению права собственности по настоящему объекту.

В состав затрат, подлежащих компенсации в соответствии с Договором, включаются затраты на:

- реконструкцию, включая строительно-монтажные работы, материалы и оборудование, размер которых определяется на основании локальных смет, согласованных с Компанией и утвержденных Собственником, в базисных ценах 2001 года, рассчитанных по ТЕР-2001 года, с применением индекса изменения сметной стоимости строительства рекомендуемого соответствующими региональными центрами по ценообразованию Департамента Краснодарского края и подтверждается актами (по формам КС-2, КС-3);
- проведение работ по кадастровому учету земельных участков (при необходимости) стоимость которых определяется с учетом фактически понесенных затрат;
- проведение после окончания реконструкции технической инвентаризации Объекта, внесение

изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество.

В сумму компенсации входит стоимость всех материалов, работ, услуг, оборудования, а также иные расходы.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

Ответственность сторон:

Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора.

Стороны освобождаются от ответственности по Договору, если неисполнение или несвоевременное исполнение своих обязанностей было вызвано исключительно действием (бездействием) другой Стороны.

За просрочку оплаты Компенсации, по требованию Собственника, Компания уплачивает пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый банковский день просрочки обязательства по компенсации.

За просрочку обязательств, указанных в п. 4.1.2. Договора, Собственник уплачивает пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы Договора за каждый банковский день просрочки обязательства.

Уплата пени и иных штрафов не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.

Порядок разрешения споров и разногласий:

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

Стороны предусматривают до подачи иска в суд претензионный порядок разрешения споров и разногласий. Заявленная претензия должна быть рассмотрена и на нее должен быть дан письменный ответ в месячный срок.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ПРОТИВ»	Катина А.Ю.	- «ПРОТИВ»
Айрапетян А.М.	- «ПРОТИВ»	Петухов К.Ю.	- «ПРОТИВ»
Гурьянов Д.Л.	- «ПРОТИВ»	Саух М.М.	- «ПРОТИВ»

При голосовании по пункту № 1 тринадцатого вопроса опросный лист члена Совета директоров Общества Пухальского А.А., в соответствии с требованиями пунктов 9.6, 9.7 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»» (утв. годовым Общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 23 от 06.06.2008) признан недействительным, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчёте голосов (оставлены незачёркнутыми более одного варианта голосования по проекту решения).

Таким образом, по пункту № 1 тринадцатого вопроса членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, предлагаемое решение **не принято**.

2.1. **Определить цену Договора о выплате компенсации по реконструкции объекта Реконструкция ВЛ-110 кВ «Центральная (Хаджох) - Черемушки», входящей в ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Черемушки» (далее – Объект) между ОАО «Кубаньэнерго» и Открытым акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 9 211 700 (Девять миллионов двести одиннадцать тысяч семьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 1 405 174 (Один миллион четыреста пять тысяч сто семьдесят четыре) рубля 58 коп.**

2.2. **Одобрить Договор о выплате компенсации по реконструкции объекта Реконструкция ВЛ-110 кВ «Центральная (Хаджох) - Черемушки», входящей в ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Черемушки» (далее - Договор) между ОАО «Кубаньэнерго» и Открытым акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:**

Стороны Договора:

Компания - Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

ческой системы»;

Собственник - Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»).

Предмет Договора:

Предметом Договора является обязательство Компании оплатить компенсацию Собственнику, осуществляющему Реконструкцию Объекта (далее – Компенсация). Реконструкция определена проектом и необходима для строительства объекта по титулу: «ПС 220 кВ Черемушки-1 с входами ВЛ 220 кВ».

Цена Договора:

Цена Договора не может составлять более чем **9 211 700 (Девять миллионов двести одиннадцать тысяч семьсот) рублей 00 коп.**, в том числе НДС 18% - **1 405 174 (Один миллион четыреста пять тысяч сто семьдесят четыре) рубля 58 коп.**

Окончательная цена Договора будет определена на основании рабочей документации и после подтверждения фактических затрат понесенных Собственником по оформлению права собственности по настоящему объекту.

В состав затрат, подлежащих компенсации в соответствии с Договором, включаются затраты на:

- реконструкцию, включая строительно-монтажные работы, материалы и оборудование, размер которых определяется на основании локальных смет, согласованных с Компанией и утвержденных Собственником, в базисных ценах 2001 г., рассчитанных по ТЕР-2001 г., с применением индекса изменения сметной стоимости строительства рекомендуемого соответствующими региональными центрами по ценообразованию Департамента Краснодарского края и подтверждается Промежуточными актами (актами по формам КС-2, КС-3);
- проведение работ по внесению изменений в правоустанавливающую и правоудостоверяющую документацию на земельный участок (при необходимости), стоимость которых определяется с учетом фактически понесенных затрат;
- проведение после окончания реконструкции технической инвентаризации Объекта, внесение изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество.

В сумму компенсации входит стоимость всех материалов, работ, услуг, оборудования, а также иные расходы.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

Ответственность сторон:

Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора.

Стороны освобождаются от ответственности по договору, если неисполнение или несвоевременное исполнение своих обязанностей было вызвано исключительно действием (бездействием) другой Стороны.

За просрочку оплаты Компенсации, по требованию Собственника, Компания уплачивает пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый банковский день просрочки обязательства по компенсации.

За просрочку обязательств, указанных в п. 4.1.2. Договора, Собственник уплачивает пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы договора за каждый банковский день просрочки обязательства.

Уплата пени и иных штрафов не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.

Порядок разрешения споров и разногласий:

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

Стороны предусматривают до подачи иска в суд претензионный порядок разрешения споров и разногласий. Заявленная претензия должна быть рассмотрена и на нее должен быть дан пись-

менный ответ в месячный срок.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ПРОТИВ»	Катина А.Ю.	- «ПРОТИВ»
Айрапетян А.М.	- «ПРОТИВ»	Петухов К.Ю.	- «ПРОТИВ»
Гурьянов Д.Л.	- «ПРОТИВ»	Саух М.М.	- «ПРОТИВ»

При голосовании по пункту № 2 тринадцатого вопроса опросный лист члена Совета директоров Общества Пухальского А.А., в соответствии с требованиями пунктов 9.6, 9.7 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»» (утв. годовым Общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 23 от 06.06.2008) признан недействительным, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчёте голосов (оставлены незачёркнутыми более одного варианта голосования по проекту решения).

Таким образом, по пункту № 2 тринадцатого вопроса членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, предлагаемое решение **не принято**.

3.1. Определить цену Договора о компенсации затрат по реконструкции объекта «Вынос ВЛ-6 кВ ЧМ-1, согласно инвентарным карточкам ОАО «Кубаньэнерго» №4148 от 01.12.1988 и №4150 от 01.03.1988, с территории ПС-110/35/6-10 кВ «Черемушки» (далее – Объект) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 2 785 596 (Два миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 424 921 (Четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот двадцать один) рубль 42 коп.

3.2. Одобрить Договор о компенсации затрат по реконструкции объекта «Вынос ВЛ-6 кВ ЧМ-1, согласно инвентарным карточкам ОАО «Кубаньэнерго» №4148 от 01.12.1988 и №4150 от 01.03.1988, с территории ПС-110/35/6-10 кВ «Черемушки» (далее - Договор) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Компания – ОАО «ФСК ЕЭС»,

Собственник - ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет договора:

Предметом Договора является обязательство Компании оплатить компенсацию Собственнику, осуществляющему Реконструкцию Объекта (далее – Компенсация). Реконструкция определена проектом и необходима для строительства объекта по титулу: «ПС 220 кВ Черемушки-1 с входами ВЛ 220 кВ».

Цена Договора:

Цена Договора не может составлять более чем 2 785 596 (Два миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 424 921 (Четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот двадцать один) рубль 42 коп.

Окончательная сумма компенсации будет определена на основании рабочей документации и после подтверждения фактических затрат понесенных Собственником по оформлению права собственности по настоящему объекту.

В состав затрат, подлежащих компенсации в соответствии с Договором, включаются затраты на:

- реконструкцию, включая строительно-монтажные работы, материалы и оборудование, размер которых определяется на основании локальных смет, согласованных с Компанией и утвержденных Собственником, в базисных ценах 2001 г., рассчитанных по ТЕР-2001 г., с применением индекса изменения сметной стоимости строительства рекомендуемого соответствующими региональными центрами по ценообразованию Департамента Краснодарского края и подтверждается Промежуточными актами (актами по формам КС-2, КС-3);
- проведение работ по кадастровому учету земельных участков (при необходимости), стоимость которых определяется с учетом фактически понесенных затрат;
- проведение после окончания реконструкции технической инвентаризации Объекта, внесение изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

Ответственность сторон:

Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора.

Стороны освобождаются от ответственности по Договору, если неисполнение или несвоевременное исполнение своих обязанностей было вызвано исключительно действием (бездействием) другой Стороны.

За просрочку оплаты Компенсации, по требованию Собственника, Компания уплачивает пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый банковский день просрочки обязательства по компенсации.

За просрочку обязательств, указанных в п. 4.1.2. Договора, Собственник уплачивает пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы Договора за каждый банковский день просрочки обязательства.

Уплата пени и иных штрафов не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по договору.

Порядок разрешения споров и разногласий:

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

Стороны предусматривают до подачи иска в суд претензионный порядок разрешения споров и разногласий. Заявленная претензия должна быть рассмотрена и на нее должен быть дан письменный ответ в месячный срок.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ПРОТИВ»	Катина А.Ю.	- «ПРОТИВ»
Айрапетян А.М.	- «ПРОТИВ»	Петухов К.Ю.	- «ПРОТИВ»
Гурьянов Д.Л.	- «ПРОТИВ»	Саух М.М.	- «ПРОТИВ»

При голосовании по пункту № 3 тринадцатого вопроса опросный лист члена Совета директоров Общества Пухальского А.А., в соответствии с требованиями пунктов 9.6, 9.7 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»» (утв. годовым Общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 23 от 06.06.2008) признан недействительным, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчёте голосов (оставлены незачёркнутыми более одного варианта голосования по проекту решения).

Таким образом, по пункту № 3 тринадцатого вопроса членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, предлагаемое решение **не принято**.

4.1. Определить цену Договора о выплате компенсации по реконструкции объекта «Открытый склад масла емкость 2х50 м³» (далее – Объект) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более **2 109 730 (Два миллиона сто девять тысяч семьсот тридцать) рублей 00 коп.**, в том числе НДС 18% - **321 823 (Триста двадцать одна тысяча восемьсот двадцать три) рубля 22 коп.**

4.2. Одобрить Договор о выплате компенсации по реконструкции объекта «Открытый склад масла емкость 2х50 м³» (далее - Договор) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Компания - ОАО «ФСК ЕЭС»;

Собственник - ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет Договора:

Предметом Договора является обязательство Компании оплатить компенсацию Собственнику, осуществляющему Реконструкцию Объекта (далее – Компенсация). Реконструкция определена проектом и необходима для строительства объекта по титулу: «ПС 220 кВ Черемушки-1 с входами ВЛ 220 кВ».

Цена Договора:

Цена Договора не может составлять более чем **2 109 730 (Два миллиона сто девять тысяч семьсот тридцать) рублей 00 коп.**, в том числе НДС 18% - **321 823 (Триста двадцать одна тысяча восемьсот двадцать три) рубля 22 коп.**

Окончательная цена Договора будет определена на основании рабочей документации и после подтверждения фактических затрат, понесенных Собственником по оформлению права собственности по настоящему объекту.

В состав затрат, подлежащих компенсации в соответствии с Договором, включаются затраты на:

- реконструкцию, включая строительные-монтажные работы, материалы и оборудование, размер которых определяется на основании локальных смет, согласованных с Компанией и утвержденных Собственником, в базисных ценах 2001 года, рассчитанных по ТЕР-2001 год, с применением индекса изменения сметной стоимости строительства рекомендуемого соответствующими региональными центрами по ценообразованию Департамента Краснодарского края и подтверждается Промежуточными актами (актами по формам КС-2, КС-3);
- проведение работ по кадастровому учету земельных участков (при необходимости), стоимость которых определяется с учетом фактически понесенных затрат;
- проведение после окончания реконструкции технической инвентаризации Объекта, внесение изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество.

В сумму компенсации входит стоимость всех материалов, работ, услуг, оборудования, а также иные расходы.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

Ответственность сторон:

Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора.

Стороны освобождаются от ответственности по Договору, если неисполнение или несвоевременное исполнение своих обязанностей было вызвано исключительно действием (бездействием) другой стороны.

За просрочку оплаты Компенсации, по требованию Собственника, Компания уплачивает пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый банковский день просрочки обязательства по компенсации.

За просрочку обязательств, указанных в п. 4.1.2. Договора, Собственник уплачивает пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы Договора за каждый банковский день просрочки обязательства.

Уплата пени и иных штрафов не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по договору.

Порядок разрешения споров и разногласий:

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

Стороны предусматривают до подачи иска в суд претензионный порядок разрешения споров и разногласий. Заявленная претензия должна быть рассмотрена и на нее должен быть дан письменный ответ в месячный срок.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ПРОТИВ»	Катина А.Ю.	- «ПРОТИВ»
Айрапетян А.М.	- «ПРОТИВ»	Петухов К.Ю.	- «ПРОТИВ»
Гурьянов Д.Л.	- «ПРОТИВ»	Саух М.М.	- «ПРОТИВ»

При голосовании по пункту № 4 тринадцатого вопроса опросный лист члена Совета директоров Общества Пухальского А.А., в соответствии с требованиями пунктов 9.6, 9.7 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»» (утв. годовым Общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 23 от 06.06.2008) признан недействительным, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчете голосов (ос-

тавлены незачёркнутыми более одного варианта голосования по проекту решения).

Таким образом, по пункту № 4 тринадцатого вопроса членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, предлагаемое решение **не принято**.

14. Об одобрении дополнительных соглашений к договорам аренды транспортных средств № 407/30-1371/418.4 от 29.10.2008 и № 407/30-1334/418.5 от 29.10.2008 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании члены Совета директоров:

- Кравченко В.М., владеющий совместно со своим аффилированным лицом – ОАО «Холдинг МРСК» более 20 % акций ОАО «МРСК Юга» - стороны в сделке, признаваемый в соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении Обществом сделки;
- Пестов Д.В., занимающий должность в органах управления лица, являющегося стороной в сделке – член Правления ОАО «МРСК Юга», признаваемый в соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении Обществом сделки;
- Зимин А.В., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» – член Совета директоров ОАО «МРСК Юга», не признаваемый независимым директором.

Предлагается принять следующее решение:

*1.1. Определить цену Дополнительного соглашения о продлении и внесении изменений в Договор аренды транспортных средств от 29.10.2008 № 407/30-1334/418.5 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **1 460 628 (Один миллион четыреста шестьдесят тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 00 коп.**, в том числе НДС 18%.*

1.2. Одобрить Дополнительное соглашение о продлении и внесении изменений в Договор аренды транспортных средств от 29.10.2008 № 407/30-1334/418.5 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

При голосовании по пункту № 1 четырнадцатого вопроса опросный лист члена Совета директоров Общества Пухальского А.А., в соответствии с требованиями пунктов 9.6, 9.7 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»» (утв. годовым Общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 23 от 06.06.2008) признан недействительным, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчёте голосов (оставлены незачёркнутыми более одного варианта голосования по проекту решения).

Таким образом, по пункту № 1 четырнадцатого вопроса членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно**.

*2.1. Определить цену Дополнительного соглашения о продлении и внесении изменений в Договор аренды транспортных средств с экипажем от 29.10.2008 № 407/30-1371/418.4 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **6 049 740 (шесть миллионов сорок девять тысяч семьсот сорок рублей)**, в том числе НДС 18%.*

2.2. Одобрить Дополнительное соглашение о продлении и внесении изменений в Договор аренды транспортных средств с экипажем от 29.10.2008 № 407/30-1371/418.4 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

При голосовании по пункту № 2 четырнадцатого вопроса опросный лист члена Совета директоров Общества Пухальского А.А., в соответствии с требованиями пунктов 9.6, 9.7 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»» (утв. годовым Общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 23 от 06.06.2008) признан недействительным, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчёте голосов (оставлены незачёркнутыми более одного варианта голосования по проекту решения).

Таким образом, по пункту № 2 четырнадцатого вопроса членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

15. Об одобрении соглашения о внесении изменений и дополнений в договор аренды недвижимого имущества от 07.04.2003 №010-2/119/82 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании члены Совета директоров, не признаваемые независимыми:

- Кравченко В.М., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» – член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;
- Зимин А.В., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» – член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;
- Пестов Д.В., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества и его управляющей организации – ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить Соглашение о внесении изменений и дополнений в Договор аренды недвижимого имущества от 07.04.2003 №010-2/119/82 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

При голосовании по данному вопросу опросный лист члена Совета директоров Общества Пухальского А.А., в соответствии с требованиями пунктов 9.6, 9.7 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»» (утв. годовым Общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 23 от 06.06.2008) признан недействительным, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчёте голосов (оставлены незачёркнутыми более одного варианта голосования по проекту решения).

Таким образом, по пятнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

16. Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 088.05.28/107/30-716 от 31.08.2005 на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании члены Совета директоров:

- Кравченко В.М., владеющий совместно со своим аффилированным лицом – ОАО «Холдинг МРСК» более 20 % акций ОАО «Южный инженерный центр энергетики» - стороны в сделке, признаваемый в соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении Обществом сделки;

- Зимин А.В., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» – член Совета директоров ОАО «МРСК Юга», не признаваемый независимым директором;

- Пестов Д.В., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества и его управляющей организации – ОАО «МРСК Юга», не признаваемый независимым директором.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену Дополнительного соглашения к Договору № 088.05.28/107/30-716 от 31.08.2005 на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **98 804 661,48 (Девяносто восемь миллионов восемьсот четыре тысячи шестьсот шестьдесят один рубль) 48 коп.**, в том числе НДС 18%: **15 071 897,51 (Пятнадцать миллионов семьдесят одна тысяча восемьсот девяносто семь рублей) 51 коп.***

2. *Одобрить Дополнительное соглашение к Договору № 088.05.28/107/30-716 от 31.08.2005 на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров.*

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

При голосовании по данному вопросу опросный лист члена Совета директоров Общества Пухальского А.А., в соответствии с требованиями пунктов 9.6, 9.7 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»» (утв. годовым Общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 23 от 06.06.2008) признан недействительным, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчёте голосов (оставлены незачёркнутыми более одного варианта голосования по проекту решения).

Таким образом, по шестнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

17. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за I квартал 2009 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за I квартал 2009 года в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Кравченко А.М.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»	Пухальский А.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

Таким образом, по семнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

18. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за II квартал 2009 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении це-

левых значений ключевых показателей эффективности за II квартал 2009 года в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Кравченко А.М.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»	Пухальский А.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

Таким образом, по восемнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

19. О выполнении поручения Совета директоров Общества от 14.09.2009: о рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу перехода к регулированию тарифа на услуги по передаче методом доходности инвестированного капитала (РАВ).

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу перехода к регулированию тарифа на услуги по передаче методом доходности инвестированного капитала (РАВ) в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Кравченко А.М.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»	Пухальский А.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

Таким образом, по девятнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

20. Об одобрении сделки по приобретению ООО «Нефть-Актив» дополнительных акций Общества, размещаемых посредством открытой подписки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании члены Совета директоров, не признаваемые независимыми:

- Кравченко В.М., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» – член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;
- Зимин А.В., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» – член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;
- Пестов Д.В., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества и его управляющей организации – ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. Одобрить размещение посредством открытой подписки в пользу ООО «Нефть-Актив» 14 030 016 / 17 869 440 дополнительной акции ОАО «Кубаньэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

«Эмитент» – ОАО «Кубаньэнерго»;

«Приобретатель» – ООО «Нефть-Актив».

Предмет сделки: Эмитент передает в собственность Приобретателю, а Приобретатель принимает и оплачивает 14 030 016 / 17 869 440 дополнительной обыкновенной именной бездокумен-

тарной акции ОАО «Кубаньэнерго» (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00063-А-001D от 01.09.2009), размещаемой посредством открытой подписки.

Цена размещения одной акции: 126 (Сто двадцать шесть) рублей 26 копеек.

Стоимость 14 030 016 / 17 869 440 дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Кубаньэнерго»: 99 (Девяносто девять) рублей 13 копеек.

Иные условия:

Срок оплаты: в течение 7 (семи) дней с даты получения ответа Эмитента о принятии Оферты (акцепта).

Форма оплаты: денежные средства в рублях РФ.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества направить ООО «Нефть-Актив» ответ о принятии оферты (акцепт) ООО «Нефть-Актив» на приобретение 14 030 016 / 17 869 440 дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Кубаньэнерго» по адресам, указанным в оферте, не позднее 3 (трех) дней, следующих за днем подписания протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято настоящее решение.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пухальский А.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по двадцатому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

С.Б. Косарев

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров